

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
Matični broj: 07322631	Sifra delatnosti: 5510	PIB: 101482978
Naziv: AD Hotel Golubački grad		
Sedište: Golubac, Golubački trg br. 4		

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
za period od 01.01.2017 do 31.12.2017. godine

- u hiljadama dinara

1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	19.807	23.483
1. Продаја и примљени аванси	3002	17.562	22.820
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.245	663
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	17.996	18.903
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9.650	5.149
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	5.285	7.794
3. Плаћене камате	3008	101	93
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.960	5.867
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.811	4.580
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.905	86
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1.905	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		86
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.830	4.780
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.408	3.586
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	422	1.194
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.925	4.694
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	21.712	23.569
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	21.826	23.683
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	114	114
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	128	242
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	14	128

U Golubcu

Zakonski zastupnik  
M.P. \_\_\_\_\_

dana 17.04.2018 godine